

Kwaliteitsmanagementsysteem Procurement

PBE00012 Beleid Inkoop Railinfraproducten

Versie nummer: V2.1	Versie datum: 16/02/2021	Documentnummer: PBE00012	Status Definitief
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

Auteur: *Dieter van Delft*
Documenteigenaar: *Directeur Procurement*
Documentbeheerder: *Manager Inkoopinnovatie en Contractontwikkeling Procurement*
Status: *Definitief*

Beleid Inkoop Railinfraproducten

Vrij in de markt in te kopen spoorweg specifieke producten

Van ProRail
Eigenaar Procurement

Kenmerk -
Versie 2.1
Datum 16 februari 2021
Documentnummer PBE00012
Status Definitief

Inhoudsopgave

	Inleiding	4
1	Doel en toepassingsgebied	4
2	Productspecificaties	4
3	Kwaliteitsborging	5
3.1	De overeenkomst tussen ProRail en de opdrachtnemer.	5
3.2	Conformiteitsbeoordeling railinfraproducten	5
3.2.1	Product Conformiteitsbeoordeling door ProRail	5
3.2.2	Certificatie door certificerende instelling	6
3.2.3	Certificatie Instelling	7
3.2.4	Geldigheid	8
4	Rollen	8
5	Overig	9
6	Klachten	9
	Colofon	10

Inleiding

1 Doel en toepassingsgebied

Dit beleidsdocument beschrijft het proces van vrij in te kopen railinfraproducten, dat wil zeggen producten die eenvoudig en zonder probleem van verschillende leveranciers kunnen worden afgenomen (hierna: railinfraproducten). Het beschrijft de eisen die ProRail stelt aan het leveren van door de opdrachtnemer van ProRail bij producenten en leveranciers in te kopen railinfraproducten. Onder railinfraproducten worden verstaan bouwstoffen en spoorweginfrastructuurcomponenten, al dan niet samengesteld, welke deel uitmaken van de Nederlandse spoorweginfrastructuur.

Dit document is bedoeld voor:

- opdrachtnemers; inkopen en verwerken van railinfraproducten;
- producenten en leveranciers; maken en leveren van railinfraproducten;
- certificatie Instellingen; certificeren railinfraproducten.

Railinfraproducten worden door ProRail gespecificeerd en door een verwerker¹ [hierna: opdrachtnemer] ingekocht.

2 Productspecificaties

De productspecificaties die door ProRail worden gebruikt bij railinfraproducten worden aangeduid met de term SPC. Deze productspecificaties zijn zo veel mogelijk in overeenstemming met de Europese normen [CEN/CENELEC] opgesteld. Hiervan wordt alleen afgeweken als de Nederlandse situatie daarom vraagt.

In de productspecificaties zijn de eisen opgenomen die worden gesteld aan het railinfraproduct en de certificatie. Om eerlijke concurrentie bij opdrachtnemers, toeleverende en producerende partijen te bevorderen is een overzicht van productspecificaties publiekelijk beschikbaar op de ProRail website in het [Overzicht Productspecificaties](#).

De meest actuele productspecificaties worden gepubliceerd alsmede oudere productspecificaties als daar nog geldige certificaten of conformiteitsbeoordelingen op zijn afgegeven. In de productspecificaties staat vermeld of een certificaat, afgegeven op een vorige versie van de productspecificatie, ook geldig is bij de nieuwe, meest actuele versie, van de productspecificatie

Uitgangspunt is dat railinfraproducten, die op basis van een productspecificatie worden verworven, onder certificaat dienen te worden geleverd (zie hoofdstuk 3.2 Certificatie).

¹ Veelal de hoofdaannemer.

3 Kwaliteitsborging

3.1 De overeenkomst tussen ProRail en de opdrachtnemer.

Een opdrachtnemer, die werkzaamheden voor ProRail uitvoert, selecteert een railinfraproduct en maakt zelf afspraken met de producent/leverancier over de prijs en voorwaarden.

Voor ProRail is de opdrachtnemer de partij die verantwoording af moet leggen over de geleverde kwaliteit. ProRail en de opdrachtnemer hebben immers een overeenkomst. Deze overeenkomst speelt op een aantal manieren een rol bij het verwerven van een railinfraproduct:

- De overeenkomst beschrijft welke productspecificaties van toepassing zijn;
- De overeenkomst beschrijft de verdeling van verantwoordelijkheden tussen ProRail en de opdrachtnemer; in casu betekent dit dat ProRail uitdrukkelijk de opdrachtnemer aanwijst als de partij die er voor verantwoordelijk is en aantoont dat railinfraproducten aan de gestelde eisen voldoen;
- De overeenkomst beschrijft op welke gebieden ProRail zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, hierna te noemen Contractmanager.²

De opdrachtnemer is ervoor verantwoordelijk dat de door hem in te kopen railinfraproducten voldoen aan de gestelde eisen. ProRail wil hierover voldoende zekerheid, voordat railinfraproducten in de railinfrastructuur worden verwerkt. Hiertoe moet de opdrachtnemer de in de productspecificatie genoemde documenten overleggen aan de Contractmanager die ProRail heeft aangesteld.

Opdrachtnemer blijft jegens ProRail te allen tijde verantwoordelijk voor de conformiteit van de door hem, ten behoeve van ProRail, ingekochte railinfraproducten. Indien deze railinfraproducten niet aan de gestelde eisen blijken te voldoen, is dit jegens ProRail of Afroeper een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer, onverlet de uitkomst van een eventuele discussie tussen Opdrachtnemer en een Certificerende Instelling.

3.2 Conformiteitsbeoordeling railinfraproducten

Van railinfraproducten dient aangetoond te worden dat ze voldoen aan de in de SPC opgenomen eisen. Dat kan door een product conformiteitsverklaring van ProRail of een certificaat afgegeven door een daartoe door ProRail geaccepteerde Certificatie Instelling. Welk document wordt gevraagd wordt aangegeven in de productspecificatie (SPC). Het is aan de leverancier/producent van het railinfraproduct dit te regelen.

Afgegeven conformiteitsbeoordelingen worden door ProRail gepubliceerd op haar website in het [Overzicht Productspecificaties](#). In het geval van certificatie verstrekt de Certificatie Instelling aan ProRail een kopie van het afgegeven certificaat.

3.2.1 Product Conformiteitsbeoordeling door ProRail

Dit betreft een door ProRail zelf af te geven verklaring dat een railinfraproduct aan de eisen in het SPC voldoet en dat het betreffende product mag worden toegepast in de spoorinfra.

Op de product conformiteitsverklaring ProRail wordt de volgende informatie vermeld:

² Veelal de bouwmanager (projectcontracten) of tracémanager (onderhoudscontracten)

- De aanduiding product conformiteitsverklaring railinfraproduct;
- Het product conformiteitsnummer inclusief versienummer;
- Het oude product conformiteitsnummer (indien van toepassing)
- De titel, het nummer en de versie van de SPC;
- De naam en het adres van de producent en/of aanvrager of product conformiteitshouder;
- Een verklaring waaruit blijkt dat de producent en/of leverancier voldoet aan de gestelde eisen.
- Een verklaring waaruit blijkt dat het railinfraproduct voldoet aan de gestelde eisen;
- De ingangsdatum;
- De vervaldatum;
- De naam van ProRail;
- Indien de productspecificatie meerdere producttypen bevat: de type producten conform de productspecificatie waarvoor het certificaat is afgegeven;
- Productnaam en artikelnummer welke leverancier hanteert;
- Een beschrijving van het door de producent op het product aangebrachte merkteken (indien dit in de productspecificatie is geëist);
- Aan welk bedrijf de product conformiteitsverklaring is afgegeven.

3.2.2 Certificatie door certificerende instelling

Dit betreft een door een door ProRail geaccepteerde Certificatie Instelling afgegeven certificaat.

Er worden twee soorten certificaten onderscheiden:

Productcertificaat

Dit is een door een ProRail of Certificatie Instelling afgegeven certificaat, waarin wordt aangegeven dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de producent c.q. de leverancier de vereiste kwaliteit kan leveren. Een productcertificaat is een vereiste voor die railinfraproducten waarin dat in de SPC als vereiste is opgenomen.

Op het productcertificaat dat aan ProRail wordt overlegd moet de volgende informatie zijn vermeld:

- De aanduiding productcertificaat;
- Het certificaatnummer;
- De titel, het nummer en de versie van de SPC;
- De naam van de producent en/of aanvrager of certificaathouder;;
- Een verklaring waaruit blijkt dat de producent en/of leverancier voldoet aan de gestelde eisen.
- Een verklaring waaruit blijkt dat het railinfraproduct voldoet aan de gestelde eisen;
- De datum van certificatie (is datum afronding audit);
- De geldigheidsduur van het certificaat (conform de productspecificatie);
- De naam van de Certificatie Instelling;
- Indien de productspecificatie meerdere producttypen bevat: de type producten conform de productspecificatie waarvoor het certificaat is afgegeven;
- Eenduidige verwijzing naar het product van de producent;

- Een beschrijving van het door de producent op het product aangebrachte merkteken (indien dit in de productspecificatie is geëist).

Partijkeuringscertificaat

Dit is een door een Certificatie Instelling afgegeven certificaat, waarin wordt aangegeven dat de afnemer erop kan vertrouwen dat de partij voldoet aan de in de SPC opgenomen eisen ten aanzien van een partijkeuring. Alvorens een partijkeuringscertificaat te kunnen verstrekken, dient de producent/leverancier een geldig productcertificaat of een geldige product conformiteitsverklaring van ProRail te kunnen overleggen.

Als een partijkeuringscertificaat is vereist, dan is dat vermeld in de SPC of de overeenkomst tussen ProRail en de opdrachtnemer. De opdrachtnemer van ProRail is dus veelal de initiatiefnemer naar of de opdrachtgever van de Certificatie Instelling die de partijkeuring uitvoert.

Op het partijkeuringscertificaat dat aan ProRail wordt overlegd moet de volgende informatie zijn vermeld:

- De aanduiding partijkeuringscertificaat;
- Het certificaatnummer;
- De naam van het railinfraproduct;
- De titel, het nummer en de versie van de productspecificatie;
- Het productcertificaat of de conformiteitsverklaring van ProRail;
- De naam van de producent/leverancier;
- Een verklaring waaruit blijkt dat de partij wordt geacht te voldoen aan de daartoe gestelde eisen;
- Een verklaring waaruit blijkt dat de producent een conformiteitsverklaring heeft afgegeven, voor de betreffende partij;
- De plaats en de datum van de keuring;
- De identificatie en de grootte van de partij;
- De grootte van de steekproef;
- De naam van de Certificatie Instelling.

3.2.3 Certificatie Instelling

Certificaten mogen alleen worden afgegeven door een Certificatie Instelling die:

- Zich bij ProRail schriftelijk heeft gemeld en door ProRail schriftelijk erkend is;
- Deel neemt aan door ProRail te organiseren harmonisatie bijeenkomsten;
- Geaccrediteerd is volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 type A (Inspectie-instelling) en/of NEN-EN-ISO/IEC 17065 (product certificering) met een voor railinfraproducten relevante scope (bijv. Notified Body voor verschillende TSI's).

De competenties van de Certificatie Instelling, en daarmee ook de scope van productcertificeringen die de Certificatie Instelling kan uitvoeren, worden bepaald door de accreditatie van de Certificatie Instelling. Een Certificatie Instelling voert zelf alle metingen/beproevingen, audits, etc. uit, dan wel heeft vastgesteld dat metingen/beproevingen, audits, etc. zijn uitgevoerd conform de eisen in de productspecificatie.

Door ProRail erkende Certificatie Instellingen staan vermeld op de ProRail website in het [Overzicht Certificerende Instellingen](#).

3.2.4 Geldigheid

De beoogde geldigheidsduur van de conformiteitsbeoordeling of certificaat is opgenomen in de SPC. Daarna is opnieuw beoordeling vereist. De daadwerkelijke geldigheidsduur staat vermeld op de conformiteitsbeoordeling of certificaat. De Certificatie Instelling of ProRail bepaalt het moment van de terugkomfrequentie om tijdens de geldigheidsduur van de conformiteit te toetsen of de producent/leverancier nog steeds railinfraproducten kan leveren conform de eisen uit de SPC. De terugkomfrequentie en de eisen aan de toets zijn opgenomen in de SPC.

In het geval wijzigingen in een SPC een directe invloed hebben op de functionaliteit van railinfraproducten kan dat leiden tot het ongeldig verklaren van het 'oude' certificaat resp. conformiteitsverklaring voor de nieuwe SPC. Dit wordt dan duidelijk in de nieuwe SPC aangegeven en direct naar alle Certificatie Instellingen gecommuniceerd. De Certificatie Instellingen informeren vervolgens direct de certificaathouders en ProRail informeert de producent/leverancier voor zover zij zelf een conformiteitsverklaring hebben afgegeven

4 Rollen

ProRail, als systemmanager of -specialist zorgt ervoor dat de SPC correct, volledig en beschikbaar is.

Producent/leverancier zorgt ervoor dat railinfraproducten in overeenstemming met de productspecificatie worden geproduceerd en/of geleverd.

Opdrachtnemer zorgt ervoor dat verwerkte railinfraproducten aantoonbaar voldoen aan de eisen van de productspecificatie en toetst hier regelmatig op. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is vastgelegd in de, bij opdracht, van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden, en/of vermeld in de overeenkomst.

Certificatie Instelling zorgt voor het toetsen van het railinfraproduct tegen de eisen van de SPC en het correct verstrekken van het certificaat. De reproduceerbaarheid van het productieproces is onderdeel van de toets. Desgevraagd kan getoetst worden op de technische eisen van een railinfraproduct voordat de productspecificatie door ProRail gepubliceerd wordt.

ProRail als conformiteit beoordelaar zorgt voor het toetsen van het railinfraproduct tegen de eisen van de SPC en het correct verstrekken van de conformiteitsverklaring. De reproduceerbaarheid van het productieproces is onderdeel van de toets.

Contractmanager zorgt er voor dat gecontroleerd wordt of de gevraagde certificaten voldoen aan de eisen. Gecontroleerd wordt of de mee te leveren documentatie juist en volledig is.

5 Overig

In dit beleidsdocument zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Als een bepaalde situatie niet is beschreven, c.q. als een bepaalde situatie onbillijk uitpakt, dan moet contact worden opgenomen met ProRail (zie colofon voor contactgegevens):

- Voor een reeds in gang gezet certificatietraject, c.q. voor een reeds bestaande certificatie door de Certificatie Instelling;
- Voor een nog op te starten certificatietraject door de producent/leverancier en/of de Certificatie Instelling.

N.B. Dit overleg is nadrukkelijk niet bedoeld om eisen aan producten te wijzigen, maar om onbillijke situaties te voorkomen.

6 Klachten

In het kader van dit beleidsdocument wordt onderscheid gemaakt tussen:

1. Klachten die gaan over activiteiten die door Certificatie Instellingen worden uitgevoerd of een inhoudelijke beslissing die de Certificatie Instelling heeft genomen, bijvoorbeeld het niet afgeven van een product- of partijkeuringscertificaat. In dit geval dient de klacht ingediend te worden bij de betreffende Certificatie Instelling en geldt de klachten, bezwaar en beroepsprocedure van die Certificatie Instelling.
2. Klachten waaruit ontevredenheid blijkt over (de werking) van deze Beleid of de wijze waarop railinfraproducten (inhoudelijk) worden gespecificeerd of gepubliceerd of klachten die gaan over certificatieactiviteiten die door ProRail worden uitgevoerd of een inhoudelijke beslissing die ProRail heeft genomen, bijvoorbeeld het niet afgeven van een product- of partijkeuringscertificaat. In dit geval dient de klacht ingediend te worden bij ProRail en geldt onderstaande procedure klachtbehandeling.

Voor overige vragen of opmerkingen over de werking van deze Beleid kan contact worden opgenomen met ProRail.

Colofon

Revisiegegevens

Uitgave ProRail PBE00012 d.d. 26-10-2020 geactualiseerd naar huidige inzichten.

ProRail B.V.

De Inktpot, Moreelsepark 3, NL 3511 EP Utrecht

Postbus 2038, NL 3500 GA Utrecht

www.prorail.nl

ProRail / Procurement

Voor vragen over het Beleidsdocument Inkoop Railinfraproducten

E-Mail: Procurement@prorail.nl

ProRail / Architectuur & Techniek

Voor vragen over producten en specificaties

E-mail: ric@prorail.nl